

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE				195,025	410,959
Bancos moneda nacional	1,300,590	1,145,287	Divisas por entregar	-	194,184
Bancos moneda extranjera	1,459,156	1,307,793	Acreedores	181,335	214,286
Divisas por recibir	-	63,218	Provisiones para gastos	13,690	2,489
	2,759,746	2,516,298			
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	8,103			
	-	8,103			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	195,025	410,959
Inversión en valores de renta variable	16,629,649	13,873,409			
Plus (Mínus) en valores de renta variable	5,647,853	1,176,404			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	45,996,642	41,762,870			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	8,254,563	5,052,769			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,674,486	25,345,155			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-365,368	30,154			
Depósito Traspaso Bancario	1,249,159	472,001			
Plus (Mínus) en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	-28,851	7,299			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	142,477	34,125			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	17,068	27,869			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,282	430,595			
Plus (Mínus) en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,902	46,611			
Inversión en FIBRAS	1,249,802	1,314,671			
Plus (Mínus) en inversión en FIBRAS	-199,620	-343,780			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	646,136	440,848			
Inversión en valores extranjeros de deuda	751,649	711,972			
Plus (Mínus) en inversión en valores extranjeros de deuda	161,856	118,451			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,071,012	3,031,063			
Plus (mínus) en Títulos Fiduciarios	240,587	-472,358			
	116,947,606	94,883,104			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	98,895,261	92,232,190
Liquidadora	275	132,920	Capital social pagado	107,700,530	101,616,357
Dividendos pendientes por cobrar	20,711	739	Prima en venta de acciones	-8,805,269	-9,384,167
Intereses devengados sobre valores	1,015,613	813,360			
Reportes	723	700,129			
Reembolsos y otros intereses	1,037,322	1,647,355			
			CAPITAL GANADO	7,853,655	-175,254
			Resultados de ejercicios anteriores	5,941,654	175,651
			Resultado del ejercicio	1,912,001	-350,905
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,800,733	6,586,935
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	13,800,733	6,586,935
TOTAL ACTIVO	120,744,674	99,054,830	TOTAL CAPITAL CONTABLE	120,549,649	98,643,871
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	120,744,674	99,054,830

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	116,301,470	94,442,256	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	700,387	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	71,472	55,710	Acciones en circulación posición propia	63,009,703	70,264,031
Dólares americanos	71,055	55,628	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	417	82	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,186,851,521	9,800,566,350
Dólar Canadiense	417	82			
Divisas por recibir	-	2,692			
Dólares americanos	-	2,692			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	345			
Dólares americanos	-	345			
Divisas por entregar	-	8,269			
Dólares americanos	-	8,269			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,639,512	3,262,228			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,187,912	2,418,884			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	333,835	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	19,725	20,439			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,791,081	2,398,445			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	42,372	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,805,867	7,424,448			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,913,980	207			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	923,890	4,959,813			
Contratos Futuros sobre Euros	1,167,938	988,471			
Contratos Futuros sobre Yenes	521,220	817,070			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,278,848	659,094			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 13,800,733	\$ 6,586,935			
Un valor de los activos netos de:	\$ 120,549,649	\$ 98,643,871			
El precio de la acción de:	\$ 11,761101	\$ 10,200145			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 21 de Abril de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	7,568,851	9,843,031
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,006,412	971,935
Resultados cambiarios / Otros productos	41,789	222,542
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	584,643	-1,456,031
	9,201,695	9,581,871
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	7,034,898	9,704,181
Gastos Generales	2,630	1,223
Comisiones Sobre Saldos	252,166	227,378
	7,289,694	9,932,782
Egresos Netos		
	1,912,001	-350,905
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Mínus) valías	-1,994,645	-2,168,215
	-82,644	-2,519,120
UTILIDAD OPERACIÓN		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 21 de Abril de 2021.